

0003/00027989/e1

Γενική Συνέλευση

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

HB

**Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής
Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ**

Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2019.

Attachment:

1. **Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ**

Non Regulated

Publication Date: 26/06/2019



26 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «**Εταιρεία**»), η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, παρευρέθηκαν είτε με πληρεξούσιους αντιπροσώπους είτε αυτοπροσώπως μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 323.832.372 μετοχές, δηλαδή 78,45% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν τα πιο κάτω Ειδικά ψηφίσματα, εκτός από το Ειδικό Ψήφισμα 5:

ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

1 . Τροποποίηση του Κανονισμού 1 του Καταστατικού της Εταιρείας

Όπως ο **Κανονισμός 1** του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και διά του παρόντος τροποποιείται ως ακολούθως:

(i) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου ορισμού αμέσως πριν από τον ορισμό “*γραμματέας*”:

“**ανεξάρτητος σύμβουλος**” έχει την έννοια που δίδεται στον όρο “*ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού οργάνου*” ή “*ανεξάρτητο μέλος*” (η οποιοσδήποτε άλλος παρόμοιος όρος) σε οποιανδήποτε οδηγία εκδίδεται από καιρό σε καιρό από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου·

(ii) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου ορισμού αμέσως μετά τον ορισμό “*κινητές αξίες*”:

“**μη-ανεξάρτητος σύμβουλος**” σημαίνει οποιονδήποτε σύμβουλο, ο οποίος δεν πληροί τα κριτήρια για ανεξάρτητο σύμβουλο.

Το Ειδικό Ψήφισμα 1 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ		Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον		Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν	
323.766.350 μετοχές	100,00% των μετοχών που ψήφισαν	0 μετοχές	0,00% των μετοχών που ψήφισαν	323.766.350 μετοχές	100%

2. Τροποποίηση του Κανονισμού 87 του Καταστατικού της Εταιρείας

Όπως ο **Κανονισμός 87** του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και διά του παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων “τουλάχιστον πέντε τραπεζικές εργάσιμες μέρες και όχι περισσότερες από είκοσι μία μέρες” και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις “τουλάχιστον δέκα τραπεζικές εργάσιμες μέρες και όχι περισσότερες από σαράντα πέντε μέρες”.

Το Ειδικό Ψήφισμα 2 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ		Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον		Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν	
323.766.350 μετοχές	100,00% των μετοχών που ψήφισαν	0 μετοχές	0,00% των μετοχών που ψήφισαν	323.766.350 μετοχές	100%

3. Τροποποίηση του Κανονισμού 108 του Καταστατικού της Εταιρείας

Όπως ο **Κανονισμός 108** του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και διά του παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή ολόκληρου του Κανονισμού 108 και την αντικατάστασή του με την ακόλουθη νέα διάταξη:

*“Σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας όλοι οι σύμβουλοι (ανεξαρτήτως του πότε τέτοιο πρόσωπο διορίστηκε ή εκλέγηκε ή επαναεκλέγηκε ως σύμβουλος της Εταιρείας) θα αποχωρούν από το αξίωμα τους και, εάν είναι πρόθυμοι να ενεργούν, θα είναι επιλέξιμοι για επανεκλογή. Οι σύμβουλοι, οι οποίοι προσφέρονται για επανεκλογή, θα αναφέρονται ως οι **“Σύμβουλοι που Αποχωρούν”**.”*

Το Ειδικό Ψήφισμα 3 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ		Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον		Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν	
323.766.350 μετοχές	100,00% των μετοχών που ψήφισαν	0 μετοχές	0,00% των μετοχών που ψήφισαν	323.766.350 μετοχές	100%

4. Τροποποίηση του Κανονισμού 109 του Καταστατικού της Εταιρείας

Όπως ο **Κανονισμός 109** του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και διά του παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή ολόκληρου του Κανονισμού 109 και την αντικατάστασή του με την ακόλουθη νέα διάταξη:

*“(Α) Κάθε Σύμβουλος που Αποχωρεί και κάθε άλλο πρόσωπο που προτείνεται για τη θέση του συμβούλου της Εταιρείας (κάθε ένας **“Προτεινόμενος Σύμβουλος”**) σε ετήσια γενική συνέλευση θα ψηφίζονται με χωριστό ψήφισμα που θα λαμβάνεται ως ψηφοφορία κάλπης (roll) (κάθε ένα*

“Ψήφισμα Εκλογής Συμβούλων”). Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (B) κατωτέρω, κάθε Προτεινόμενος Σύμβουλος ο οποίος λαμβάνει περισσότερες θετικές ψήφους από αρνητικές ψήφους θα θεωρείται ότι εκλέγεται.

(B) Κανένας Προτεινόμενος Σύμβουλος δεν θα εκλέγεται στο αξίωμα εάν τέτοια εκλογή θα είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των μη-ανεξάρτητων συμβούλων να είναι ίσος με ή να υπερβαίνει τον αριθμό των ανεξάρτητων συμβούλων και, προς αποφυγή αμφιβολίας, όλες οι άλλες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 109 θα διαβάζονται τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας παραγράφου (B).

(Γ) Εάν, σε οποιανδήποτε γενική συνέλευση, η εκλογή όλων των Προτεινόμενων Συμβούλων θα είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των συμβούλων να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό συμβούλων που επιτρέπεται βάσει του Κανονισμού 86 (ως δύναται να τροποποιείται από καιρό σε καιρό) (ο “Μέγιστος Αριθμός Συμβούλων”), η εκλογή συμβούλων θα καθορίζεται ως ακολούθως:

(i) οποιοσδήποτε Προτεινόμενος Σύμβουλος, ο οποίος κατέχει το αξίωμα του εκτελεστικού συμβούλου και ο οποίος λαμβάνει περισσότερες θετικές ψήφους από αρνητικές ψήφους, θα θεωρείται ότι εκλέγεται ανεξάρτητα από το κατά πόσο ένας ή περισσότεροι από τους άλλους Προτεινόμενους Συμβούλους έχουν λάβει περισσότερες θετικές ψήφους·

(ii) οι Προτεινόμενοι Σύμβουλοι, οι οποίοι λαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό θετικών ψήφων σε απόλυτους όρους (και όχι με σχετικό ποσοστό ψήφων που ψηφίζονται) στα αντίστοιχα τους Ψηφίσματα Εκλογής Συμβούλων, θα εκλέγονται, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (B) και (Γ)(i) ανωτέρω, μέχρι ότου επιτευχθεί ο Μέγιστος Αριθμός Συμβούλων·

(iii) μόλις εκλεγεί ο Μέγιστος Αριθμός Συμβούλων (όπως καθορίζεται μετά την καταμέτρηση όλων των Ψηφισμάτων Εκλογής Συμβούλων), οι εναπομείναντες Προτεινόμενοι Σύμβουλοι θα θεωρούνται ότι δεν έχουν εκλεγεί, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οποιοσδήποτε τέτοιος Προτεινόμενος Σύμβουλος έχει λάβει περισσότερες θετικές από αρνητικές ψήφους·

(iv) εάν δύο ή περισσότεροι Προτεινόμενοι Σύμβουλοι λάβουν τον ίδιο αριθμό θετικών ψήφων, ο Προτεινόμενος Σύμβουλος, ο οποίος λαμβάνει (μεταξύ τέτοιων Προτεινόμενων Συμβούλων) τις λιγότερες αρνητικές ψήφους θα θεωρείται ότι εκλέγεται·

(v) εάν μετά την επιλογή που αναφέρεται στην παράγραφο (iv) ανωτέρω δύο ή περισσότεροι Προτεινόμενοι Σύμβουλοι έχουν λάβει ίσο αριθμό θετικών ψήφων και επίσης τον ίδιο αριθμό αρνητικών ψήφων, θα διεξάγεται μία δεύτερη ψηφοφορία κάλπης (roll) μεταξύ των σχετικών Προτεινόμενων Συμβούλων και η ίδια διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους (ii) και (iv) ανωτέρω θα εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών·

(vi) εάν μετά τη ψηφοφορία κάλπης (roll) που αναφέρεται στην παράγραφο (v) ανωτέρω οι σχετικοί Προτεινόμενοι Σύμβουλοι λάβουν τον ίδιο αριθμό θετικών ψήφων και επίσης τον ίδιο αριθμό αρνητικών ψήφων, η θέση θα καθορίζεται με κλήρωση που θα διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ως ο πρόεδρος

της συνέλευσης δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να καθορίσει.”

Το Ειδικό Ψήφισμα 4 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ		Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον		Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν	
323.766.350 μετοχές	100,00% των μετοχών που ψήφισαν	0 μετοχές	0,00% των μετοχών που ψήφισαν	323.766.350 μετοχές	100%

5. Τροποποίηση του Κανονισμού 110 του Καταστατικού της Εταιρείας

Όπως ο **Κανονισμός 110** του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και διά του παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή ολόκληρου του Κανονισμού 110 και την αντικατάστασή του με την ακόλουθη νέα διάταξη:

“(Α) Για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και/ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (κάθε μία “**Εποπτική Αρχή**”) για πρόσωπο να κατέχει το αξίωμα συμβούλου της Εταιρείας, πρόσωπο, άλλο από Σύμβουλο που Αποχωρεί, που εκλέγεται στο αξίωμα συμβούλου (ο “**Νέος Σύμβουλος**”), δεν θα κατέχει το αξίωμα του συμβούλου ή δεν θα συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιανδήποτε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (ή οποιασδήποτε επιτροπής τούτου) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της σχετικής Εποπτικής Αρχής και συνεπώς ο διορισμός του Νέου Συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που δίδεται τέτοια έγκριση.

(Β) Σε περίπτωση που μετά από εκλογές στο διοικητικό συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 109, ο συνολικός αριθμός: (i) των Συμβούλων που Αποχωρούν που επανεκλέγονται· και (ii) των Νέων Συμβούλων, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει την έγκριση των Εποπτικών Αρχών, είναι μικρότερος από επτά ή τέτοιον άλλο αριθμό, ο οποίος, κατά τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, είναι επιθυμητός για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις κανονιστικές της υποχρεώσεις ή για την ορθή λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (Γ) και (Ε) του παρόντος Κανονισμού 110, να διορίζει τέτοιον αριθμό συμβούλων (οι “**Προσωρινοί Σύμβουλοι**”), που δεν υπερβαίνει το Μέγιστο Αριθμό Συμβούλων, ως το διοικητικό συμβούλιο δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να καθορίσει.

(Γ) Κανένας Προσωρινός Σύμβουλος δεν θα διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού 110 εάν τέτοιος διορισμός θα είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των μη-ανεξάρτητων συμβούλων να είναι ίσος με ή να υπερβαίνει τον αριθμό των ανεξάρτητων συμβούλων και, προς αποφυγή αμφιβολίας, όλες οι άλλες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 110 θα διαβάζονται τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας παραγράφου (Γ).

(Δ) Κάθε Νέος Σύμβουλος θα αναλαμβάνει, μετά την λήψη της έγκρισης της σχετικής Εποπτικής Αρχής, το αξίωμα του ως συμβούλου και θα αντικαθιστά τον Προσωρινό Σύμβουλο που το διοικητικό συμβούλιο θα

καθορίσει. Προσωρινός Σύμβουλος, ο οποίος δεν αντικαθίσταται από Νέο Σύμβουλο, θα κενώνει το αξίωμα του/της στην επόμενη ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας ή σε τέτοιο προγενέστερο χρόνο ως το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει.

(Ε) Το συμβούλιο μπορεί να διορίζει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα ως Προσωρινούς Συμβούλους: (i) Σύμβουλο που Αποχωρεί, ο οποίος δεν έχει επανεκλεγεί· (ii) σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος έχει αποχωρήσει δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 108 και δεν έχει προσφερθεί για επανεκλογή· και (iii) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο λαμβάνει την έγκριση της σχετικής Εποπτικής Αρχής για να διοριστεί ως Προσωρινός Σύμβουλος.”

Το Ειδικό Ψήφισμα 5 απορρίφθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ		Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον		Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν	
213.237.326 μετοχές	70,00% των μετοχών που ψήφισαν	91.368.599 μετοχές	30,00% των μετοχών που ψήφισαν	304.605.925 μετοχές	100%

6. Τροποποίηση του Κανονισμού 112 του Καταστατικού της Εταιρείας

Όπως ο **Κανονισμός 112** του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και διά του παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων “*τουλάχιστον πέντε τραπεζικές εργάσιμες μέρες και όχι περισσότερες από είκοσι μία μέρες*” και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις “*τουλάχιστον δέκα τραπεζικές εργάσιμες μέρες και όχι περισσότερες από σαράντα πέντε μέρες*”.

Το Ειδικό Ψήφισμα 6 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ		Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον		Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν	
323.766.350 μετοχές	100,00% των μετοχών που ψήφισαν	0 μετοχές	0,00% των μετοχών που ψήφισαν	323.766.350 μετοχές	100%

7. Τροποποίηση του Κανονισμού 113 του Καταστατικού της Εταιρείας

Όπως ο **Κανονισμός 113** του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και διά του παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή της τελευταίας πρότασης του Κανονισμού 113 που αρχίζει με τις λέξεις “*και δύναται επίσης*” και τελειώνει με τις λέξεις “*να αποχωρήσει από το αξίωμα*”.

Το Ειδικό Ψήφισμα 7 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ		Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον		Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν	
323.766.350 μετοχές	100,00% των μετοχών που ψήφισαν	0 μετοχές	0,00% των μετοχών που ψήφισαν	323.766.350 μετοχές	100%

8. Τροποποίηση του Κανονισμού 114 του Καταστατικού της Εταιρείας

Όπως ο **Κανονισμός 114** του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και διά του παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή της τελευταίας πρότασης του Κανονισμού 114 που αρχίζει με τις λέξεις “αλλά δεν θα” και τελειώνει με τις λέξεις “εκ περιτροπής στη συνέλευση αυτή”.

Το Ειδικό Ψήφισμα 8 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ		Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον		Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν	
323.765.631 μετοχές	100,00% των μετοχών που ψήφισαν	0 μετοχές	0,00% των μετοχών που ψήφισαν	323.765.631 μετοχές	100%

9. Τροποποίηση του Κανονισμού 120 του Καταστατικού της Εταιρείας

Όπως ο **Κανονισμός 120** του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και διά του παρόντος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις “για το σκοπό”, των λέξεων “του διορισμού Προσωρινού Συμβούλου ή”.

Το Ειδικό Ψήφισμα 9 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ		Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον		Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν	
323.765.631 μετοχές	100,00% των μετοχών που ψήφισαν	0 μετοχές	0,00% των μετοχών που ψήφισαν	323.765.631 μετοχές	100%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ